

中国社会科学院研究生重点教材

MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

社会科学研究 方法的应用

Applications of Social Research Methods

郑真真 ○ 著



中国社会科学出版社

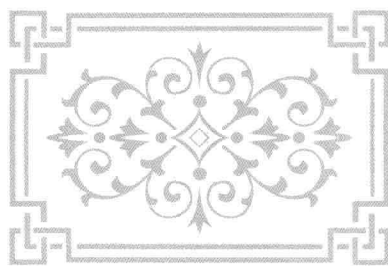
中国社会科学院研究生重点教材

MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

社会科学研究 方法的应用

Applications of Social Research Methods

郑真真◎著



中国社会科学出版社

序

马良灿所著《从形式主义到实质主义：经济社会关系视域中的范式论战与反思》，是一部具有坚实学术功底的著作。该书围绕“经济社会关系”这一研究主线，将社会科学范式视为一束由知识论、价值论、方法论和理论硬核等构成的知识连续体，将范式论战视为一场整体性的社会科学运动，采用跨学科的学术眼光，对发生在经济社会学视野中的两种基本学术范式即形式主义与实质主义的百年论战进行了多层面、多视角和多领域的探索。在此基础上，著作从实践原则与范式自觉的学术立场出发，对形式主义与实质主义的范式困境和范式危机进行深入反思，提出了重建经济社会关系研究范式和本土社会科学范式的新思路。

通过作者的系统考察，可以清楚看到实质主义对形式主义的批判涉及从古典政治经济学到新古典政治经济学、从古典经济社会学到新经济社会学、从制度社会学到新古典社会学等学科范畴，关注的领域既涉及微观的个体经济社会行动，又涉及对不同社会形态中人们经济社会行动逻辑的探究。同时，这种批判还涉及实践理性与象征理性、工具理性与价值理性、普遍性与特殊性、个人主义与集体主义、个体主义与整体主义等多层面的论战。

作者在对两种范式进行深入的学术考察后指出，重建经济社会关系的研究范式，既要重视形式主义与实质主义的知识传统、又要超越两者的认知局限，更重要的是应信守实践原则，从普遍性与特殊性、主体性与客体性、感性与理性相统一的学术立场出发，直接面向人类真实的和正在运作的社会经验实在，深入领悟人们经济社会交往的实践逻辑、实践过程、实践机制和实践技术，还原社会生活的本来面目，展现人们之间“总体性”的经济社会关系本质。同样，中国本土经济社会学知识体系的重建，应在

图书在版编目(CIP)数据

社会科学研究方法的应用 / 郑真真主编. —北京: 中国社会科学出版社, 2013. 9

(中国社会科学院研究生重点教材)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 3234 - 0

I. ①社… II. ①郑… III. ①社会科学 - 研究方法 - 研究生 - 教材 IV. ①C3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 219503 号

出版人 赵剑英
责任编辑 宣京蕾
责任校对 林福国
责任印制 王炳图



出版 中国社会科学出版社
社址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发行部 010 - 84083685
门市部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京奥隆印刷厂
装 订 北京市兴怀印刷厂
版 次 2013 年 9 月第 1 版
印 次 2013 年 9 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 12
插 页 2
字 数 212 千字
定 价 36.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换

电话: 010 - 64009791

版权所有 侵权必究

中国社会科学院 研究生重点教材工程领导小组

组 长：陈佳贵

副组长：武 寅

成 员：陈佳贵 武 寅 黄浩涛 施鹤安 刘迎秋

秘书长：刘迎秋

中国社会科学院 研究生重点教材编审委员会

(按姓氏笔画排序)

主任：刘迎秋

副主任：王巍 王逸舟 李培林 金碚 侯惠勤
党圣元

委员：于沛 牛凤瑞 王巍 王国刚 王建朗
王逸舟 任宗哲 刘迎秋 朱玲 江时学
邢广程 张车伟 张汉亚 张星星 张宇燕
李扬 李周 李林 李国强 李培林
杨光 汪同三 沈家煊 陆建德 陈祖武
陈淮 陈光金 房宁 罗红波 金泽
金碚 侯惠勤 姚喜双 洪银兴 胡国成
逢锦聚 党圣元 唐绪军 袁卫 顾海良
高培勇 曹宏举 黄行 朝戈金 舒元
蒋立峰 谢地坤 靳诺 蔡昉

总 序

中国社会科学院研究生院是经邓小平等国家领导人批准于1978年建立的我国第一所人文和社会科学研究研究生院，其主要任务是培养人文和社会科学的博士研究生和硕士研究生。1998年江泽民同志又题词强调要“把中国社会科学院研究生院办成一流的人文社会科学人才培养基地”。在党中央的关怀和各相关部门的支持下，在院党组的正确领导下，中国社会科学院研究生院持续健康发展。目前已拥有理论经济学、应用经济学、哲学、法学、社会学、中国语言文学、历史学等9个博士学位一级学科授权、68个博士学位授权点和78个硕士学位授权点以及5个自主设置硕士学位授权点、2个硕士专业学位，是目前我国人文和社会科学学科设置最完整的一所研究生院。建院以来，她已为国家培养出了一大批优秀人才，其中绝大多数已成为各条战线的骨干，有的已成长为国家高级干部，有的已成长为学术带头人。实践证明，办好研究生院，培养大批高素质人文和社会科学人才，不仅要有一流的导师和老师队伍、丰富的图书报刊资料、完善高效的后勤服务系统，而且要有高质量的教材。

20多年来，围绕研究生教学是否要有教材的问题，曾经有过争论。随着研究生教育的迅速发展，研究生的课程体系迈上了规范化轨道，故而教材建设也随之提上议事日程。研究生院虽然一直重视教材建设，但由于主客观条件限制，研究生教材建设未能跟上研究生教育事业发展的需要。因此，组织和实施具有我院特色的“中国

社会科学院研究生重点教材”工程，是摆在我们面前的一项重要任务。

“中国社会科学院研究生重点教材工程”的一项基本任务，就是经过几年的努力，先期研究、编写和出版 100 部左右研究生专业基础课和专业课教材，力争使全院教材达到“门类较为齐全、结构较为合理”、“国内同行认可、学生比较满意”、“国内最具权威性和系统性”的要求。这一套研究生重点教材的研究与编写将与国务院学位委员会的学科分类相衔接，以二级学科为主，适当扩展到三级学科。其中，二级学科的教材主要面向硕士研究生，三级学科的教材主要面向博士研究生。

中国社会科学院研究生重点教材的研究与编写要站在学科前沿，综合本学科共同的学术研究成果，注重知识的系统性和完整性，坚持学术性和应用性的统一，强调原创性和前沿性，既坚持理论体系的稳定性又反映学术研究的最新成果，既照顾研究生教材自身的规律与特点又不恪守过于僵化的教材范式，坚决避免出现将教材的研究与编写同科研论著相混淆、甚至用学术专著或论文代替教材的现象。教材的研究与编写要全面坚持胡锦涛总书记在 2005 年 5 月 19 日我院向中央常委汇报工作时对我院和我国哲学社会科学研究工作提出的要求，即“必须把握好两条：一是要毫不动摇地坚持马克思主义基本原理，坚持正确的政治方向。马克思主义是我国哲学社会科学根本指导思想。老祖宗不能丢。必须把马克思主义的基本原理同中国具体实际相结合，把马克思主义的立场观点方法贯穿到哲学社会科学工作中，用发展着的马克思主义指导哲学社会科学。二是要坚持解放思想、实事求是、与时俱进，积极推进理论创新”。

为加强对中国社会科学院研究生重点教材工程的领导，院里专门成立了教材编审领导小组，负责统揽教材总体规划、立项与资助审批、教材编写成果验收，等等。教材编审领导小组下设教材编审委员会。教材编审委员会负责立项审核和组织与监管工作，并按规定

特邀请国内 2—3 位同行专家，负责对每个立项申请进行严格审议和鉴定以及对已经批准立项的同一项目的最后成稿进行质量审查、提出修改意见和是否同意送交出版社正式出版等鉴定意见。各所（系）要根据教材编审委员会的要求和有关规定，负责选好教材及其编写主持人，做好教材的研究与编写工作。

为加强对教材编写与出版工作的管理与监督，领导小组专门制定了《中国社会科学院研究生重点教材工程实施和管理办法（暂行）》和《中国社会科学院研究生重点教材工程编写规范和体例》。《办法》和《编写规范和体例》既是各所（系）领导和教材研究与编写主持人的一个遵循，也是教材研究与编写质量的一个保证。整套教材，从内容、体例到语言文字，从案例选择和运用到逻辑结构和论证，从篇章划分到每章小结，从阅读参考书目到思考题的罗列，等等，均要符合这些办法和规范的要求。

最后，需要指出的一点是，大批量组织研究和编写这样一套研究生教材，在我院是第一次，可资借鉴的经验不多。这就决定了目前奉献给大家的这套研究生教材还难免存在这样那样的缺点、不足、疏漏甚至错误。在此，我们既诚恳地希望得到广大研究生导师、学生和社会各界的理解和支持，更热切地欢迎大家对我们的组织工作以及教材本身提出批评、意见和改进建议，以便今后进一步修改提高。

陈佳贵

2005 年 9 月 1 日于北京

目 录

第一章 研究的准备工作	(1)
第一节 选题策略	(1)
第二节 文献查阅与综述	(4)
第三节 社会科学研究中的伦理问题	(10)
一 科学研究的伦理原则	(10)
二 涉及研究对象的伦理问题	(10)
三 研究者与伦理问题	(12)
第二章 研究方法设计	(19)
第一节 研究方法的选择	(20)
一 定量、定性与混合式的研究方式	(20)
二 研究目的与方法选择	(21)
三 不同时间特点的研究	(24)
四 根据资料收集方式分类的不同研究方法	(30)
第二节 从实验研究的思路看研究设计的有效性	(33)
一 实验研究的内在有效性	(34)
二 实验研究的外在有效性	(36)
三 实验设计的7个要素和主要方法	(36)
第三节 概念的操作化和研究变量的设定	(39)
一 概念的操作化	(39)
二 变量的设定	(40)
三 分析单位	(43)
第四节 测量	(47)
一 测量过程	(47)
二 测量误差	(47)
三 测量效度	(48)
四 测量信度	(49)

五 定性资料的效度与信度	(51)
第五节 指标与指数	(51)
第三章 定量研究方法：数据收集	(57)
第一节 数据收集策略	(57)
第二节 抽样设计	(58)
一 基本概念和定义	(58)
二 概率抽样	(60)
三 非概率抽样	(67)
四 确定样本量	(71)
第三节 问卷调查	(72)
一 调查问卷的设计	(72)
二 问卷调查的基本流程	(75)
第四章 定量研究方法：数据处理与分析	(86)
第一节 数据处理与评估	(86)
一 问卷调查的数据录入和处理	(86)
二 数据质量评估	(91)
三 使用二手数据前的质量评估	(97)
第二节 数据描述	(101)
一 集中趋势的描述	(101)
二 离散趋势的描述	(104)
三 数据的图表展示	(106)
第三节 数据分析	(110)
一 定类和定序变量：交叉表与相关	(110)
二 定距变量：相关与回归	(114)
三 多变量统计分析	(115)
第四节 应用统计分析方法需要注意的问题	(132)
第五章 定性研究方法	(139)
第一节 定性研究的特点和主要方法	(139)
第二节 定性数据的收集	(141)
第三节 定性数据的整理、评价与分析	(150)
一 定性数据的质量评价	(150)
二 定性数据的处理与分析	(151)
一 ATLAS. ti 的思想框架	(154)

二	ATLAS. ti (5.0) 的重要概念	(154)
三	ATLAS. ti (5.0) 的分析步骤	(156)
第六章	定量和定性方法兼用的研究设计与应用	(161)
第一节	混合研究方法的设计策略和具体模式	(162)
第二节	混合研究方法的数据收集与分析	(167)
第三节	混合研究方法的成果报告与展示举例	(169)
后记	(179)

第一章 研究的准备工作

内容提要

- 1 选题策略
- 2 文献查阅与综述
- 3 社会科学研究中的伦理问题
 社会科学研究的伦理原则
 涉及研究对象的伦理问题
 研究者与伦理问题

第一节 选题策略

任何研究都是从选题开始，从一个普通问题转化为研究题目，进而再发展成有具体内容的研究设计。每位研究者都有个人的选题经历，不过从发表的研究成果中很难体味出他们选题时所经历的艰辛，那“众里寻他千百度”的求索，不断的思考、阅读、提问。绝大多数研究者的选题是基于自己多年的知识积累和研究成果，正如实证研究过程的循环往复，从发现问题、聚焦，到研究设计、研究实施，直至研究结果的撰写和发表，又提出了新的问题，从而启动了另一轮的循环过程。每项有价值的研究为进一步的深入研究提出研究问题，提供更多选题的资料和机会。对于初学者来说，从现有研究中发掘新的研究题目是选题的重要途径之一。

选题时首先要考虑的是研究题目的意义，例如国家社会科学基金项目申请书中首先要求申请者说明“本课题国内外研究现状述评及研究意义”。研究题目的相对重要性，主要考虑预期研究成果的学术价值和应用价值，学术价值在于研究成果能够为本研究领域增添新的知识或在研究方法上有所创新，应用价值则体现在研究成果对理解社会现象、解决社会问题或作为决策依据的贡献方面。选题应当保证研究的可行，因此要考虑各种研究

条件,在给定的时间、资源和能力的情况下能够完成这项研究。最后,也是最重要的,在确定研究题目时一定要认真地反问自己:我对这个题目真的感兴趣吗?自己不感兴趣的事情是很难做好的。

选题时的主要考虑可以总结为五个要素:学科结构与研究现状、社会关注的问题、个人价值取向、社会需求、现实因素(Singleton等,1993,67—69页)。

1. 学科结构与研究现状

科学研究的目的是深入了解社会中某一事物、现象或为学科内容增加新的知识,所以选题的考虑之一是从本研究领域的理论和研究进展所提出的问题中选择研究题目。在这类考虑中,选题的框架根据研究领域的研究方向和专题构成,例如社会学中对于各种制度的研究领域可以划分为宗教、政治、教育、家庭等。随着某个研究方向的文献检索,就会发现各种不同研究成果之间的矛盾和空隙,通过新的研究有可能填补这些空隙或解决这些矛盾。例如,有研究者发现,在有关代际支持和老年人健康状况的研究中,代际支持的方式与途径、老年人居住安排及老年人对支持的需求之间存在着复杂的互动关系,仅从某一方式探讨代际支持对老年人健康及存活状态的影响会有失偏颇;此外,中国的相关研究结果还存在分歧。张震应用中国老年人健康调查数据和数理统计模型,深入研究了代际支持尤其是子女照料对老年人健康和存活的影响,特别是应用了父母—子女配对调查数据和联立方程模型,分离了子女生活照料对老年人健康的选择效应和促进效应,解释了以往研究中由于不能分离两种效应而存在的疑惑^①。从这个要素考虑选题,需要有相应的知识积累,并对文献有全面的了解。

2. 社会关注的问题

社会科学的问题和社会问题密切相关,社会所关注的问题向来是社会科学课题的主要来源,特别是社会学领域的研究。历来的著名社会学家都关注社会重大问题,不少经典研究主题都源自彼时彼地的历史事件和历史发展进程及其随之而来的社会问题,例如工业革命、国际迁移、城市化等。很多人对社会科学感兴趣,也正在于它与人们身边的社会问题联系密切。由于当今社会发展速度很快,新兴事物层出不穷,也为社会科学的选题提供了更为广阔的空间和机会,例如有关互联网及其对社会

^① 张震:《家庭代际支持对中国高龄老人死亡率的影响研究》,《人口研究》2002年第5期;张震:《子女生活照料对老年人健康的影响:促进还是选择》,《中国人口科学》2004年增刊。

各方面的影响，是经典题目中不曾有过的内容，而在信息时代，这一主题是社会科学研究者不可回避的，因此近年也受到各个学科的关注。对于初入门者来说，从社会关注的问题入手选题可能更为适合。

3. 个人价值取向

进行学术研究是一项费时费力的复杂工作，不仅需要时间和经费的投入，往往还困难重重，因此，决定做学术研究需要研究者有强烈的兴趣并全力地投入。维持研究兴趣的主要动力是对某个研究题目的持久和高度关注。因此，选题不仅要考虑其理论上的重要性、学术上的创新和对社会的实用意义，还在于研究者个人是否感兴趣。个人兴趣的培养与日常观察和经验、个人学术背景、研究合作者或导师的研究领域也都有关联。有时随着更多的文献查阅，研究者的兴趣可能会发生转移，但是这种发展过程仍将对最终形成研究问题有所帮助。

4. 社会需求

社会需求是影响选题的重要因素。社会和政治环境会影响到研究资助的取向，从而影响研究领域不同题目的优先顺序。在不同时期和不同形势下，会形成不同的优先研究题目，尤其是重大决策需求具有更强的时效性，使得某些选题得到资助机构的特别关注和经费倾斜。例如 20 世纪 80 年代以来，发达国家的第二次人口转变和人口老龄化全面提升了对于婚姻家庭和老年问题的研究兴趣，这方面的研究经费也相对充足，涌现了大批相关的社会科学研究；再如当艾滋病在不同时期和不同国家蔓延时，国际组织和资助机构的大量研究经费先后投入到有关艾滋病各个方面的研究当中，从疫苗和抗艾滋病毒的药物研制到预防艾滋病的社会干预，巨大的社会需求和充足的经费吸引了众多社会科学研究者参与相关研究，最近十多年中国也有许多社会科学研究机构和组织得到国内外有关艾滋病问题的研究资助。有兴趣的读者可以在检索文献过程中，注意观察研究论文数量随年代推移的增减趋势，从中了解社会需求的变化。

5. 现实因素

对于现实而言，所有研究项目的主要问题是研究成本，即开展研究所必需的时间、经费和人力投入。这些资源的约束以及其他现实问题，如研究能力和技术、研究数据的可获得性，等等，都会使选题的内容、范围和性质受到局限。而在选题时这些现实因素是必须考虑的。例如，中国人口的出生性别比失衡问题已经持续了相当长的时间，但观察相关的研究论文发表情况，却有明显起落（见图 1.1）。这种现象既反映了出生性别比失

衡问题受到重视的程度和对相关研究的社会需求，也反映了人口普查数据的发布为研究创造的条件。由于出生性别比这个指标在出生数量较大时（如上万）才能够有较稳定的测量，小规模的投资无法提供可靠的研究资料；一般人口普查数据发布都在普查发生后的2—3年间。因此，在1990年和2000年人口普查数据发布后，研究论文数明显增多。但21世纪的10年间论文数量明显多于前10年，则说明政府、社会和学界在21世纪对这个问题更加关注。

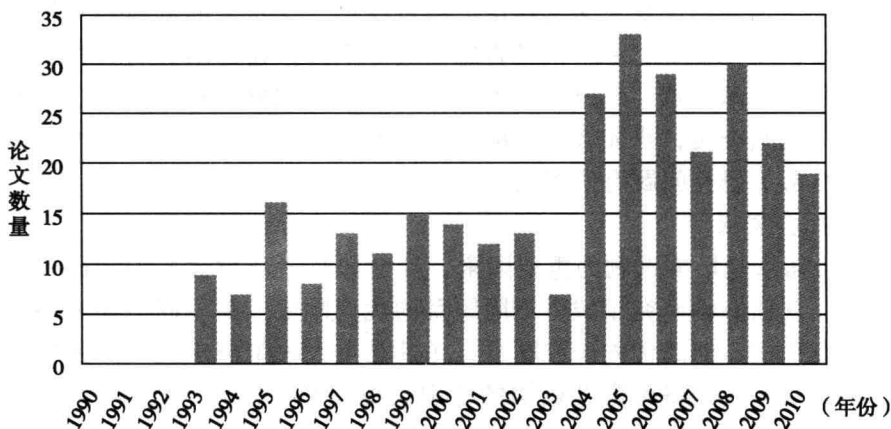


图 1.1 1990—2010 年有关出生性别比论文数量的变化

资料来源：CNKI 数据库中国学术期刊网络出版总库的核心期刊中关键词有“出生性别比”的论文。

选题时还需要考虑的具体内容涉及研究对象的确定，研究对象的特征及其他相关因素的确定，研究变量之间相关性的考虑等。这些内容会随着阅读更多相关文献和对文献的梳理而逐渐清晰。因此，文献检索和综述在研究的准备工作中是不可缺少的一环，而且往往要花费很多时间和精力，甚至经常要超出最初的预期时间长度。

第二节 文献查阅与综述

社会科学研究已经有几百年的历史，极少有今人能想出的研究题目没有被以往的研究涉及。因此，了解已有的研究成果是所有研究在准备阶段必须要做的工作。通过文献的查阅和综述，研究者会对某个研究领域中的特定研究主题有更为全面系统的了解，从而更为明确自己的努力方向。本

书将文献的查阅与综述统称为文献回顾。系统的文献回顾对于文献的选择和阅读都有着相对明确的目的，而在阅读的同时还要有读者自己的思考和提问。在规范的学术论文中，文献回顾是不可缺少的重要组成部分。

文献回顾不仅可以帮助研究者确定研究选题和学习借鉴研究方法，还有其他多重目的。首先，一篇研究论文或课题申请报告的文献回顾部分可以建立起读者与作者之间的信任，通过展示作者对相关研究成果的了解，使读者确信研究者的专业能力、学术背景和对这个研究题目的熟悉程度；其次，文献回顾向读者展示了以前的研究进程，并指出以往研究与本研究的关系；再次，通过对不同研究结果的综述，找出各种研究结果的一致性 or 矛盾所在，引申出尚待解决的主要问题和本研究的努力方向。文献回顾不仅是作者梳理思路的过程，也会使读者从中受益或得到启发。

系统全面且有合理结构的文献回顾能够形成一篇与选题相关的文献综述，也可以作为研究成果独立成篇（见例 1.1）。此外，汇总分析（meta analysis）是在方法上更为严格、最初多应用于综述定量研究（主要是实验研究）的一种方法，其主要工作为文献收集、鉴别、分类、整合分析或综述，其范围已经超出了“传统”意义上的文献综述，也有越来越多的研究完全基于汇总分析。

例 1.1 文献综述：老年人生活质量研究的国际动态

20 世纪 90 年代后期，中国人口老龄化问题日益受到各方面关注，相应的研究也逐渐增多。鉴于大多数发达国家先于中国进入了人口老龄化时期，已经有众多围绕老龄化的社会科学研究成果发表，借鉴国际的研究成果有利于中国老龄研究的发展。提高老年人生活质量是实现健康老龄化的重要组成部分，《老年人生活质量研究的国际动态》一文系统全面地综述了 20 世纪 80—90 年代有关老年人生活质量的国际研究成果，包括一些新兴领域的最新进展，文后附有 71 篇参考文献，为在中国老龄研究领域从事研究工作的学者及时提供了极有价值的信息。

这篇文章是对老年人生活质量国际研究的全面综述。第一部分综述了有关老年人生活质量评估指标的研究；第二部分重点介绍了老年弱势群体的生活质量研究，包括特别针对女性老人、高龄老人、残障和患病老人、住养老机构的老人、少数民族老人、贫困老人、老年人生命最后阶段的生活质量研究；第三部分介绍了以健康长寿为主要目标的提高老年人生活质量的研究，包括健康长寿的测度如健康预期寿命，以及对百岁老人的研